|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свод МКУ "Управление образования МО" (КАЗЕННЫЕ) | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| на «01» января 2018 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля** | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица № 5 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Проверяемый период | | | | Наименование мероприятия | | | | Выявленные нарушения | | | Меры по устранению выявленных нарушений | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | |
| 19.05.2017 | | | | МДОУ Д/У №19 МКУ Управление образования Соблюдение требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей | | | | Замечаний нет | | |  | | |
| 11.10.2017 | | | | МКУ Управление образования Изучение соблюдения законодательства по приему детей в МДОУ, в группы компенсирующей и оздоровительной направленности. | | | | Замечаний нет | | |  | | |
| 01.10.2017 | | | | МДОУ Д/У №22 МКУ ЦБ МУО Осуществление контроля над сохранностью имущественно-материальных ценностей | | | | Расхождений не установлено | | |  | | |
| 09.10.2017 | | | | МКУ УО Соблюдение законодательства о приеме детей в группу компенсирующей направленности | | | | Нарушения отсутствуют | | |  | | |
| 22.11.2017 | | | | МКУ УО Выполнение ФЗ-120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей | | | | Нарушения отсутствуют | | |  | | |
| 29.03.2017 | | | | МДОУ Д/У №21 МКУ УО Деятельность контрактных управляющих | | | | Замечаний не выявлено | | |  | | |
| 29.05.2017 | | | | МКУ УО Готовность учреждения к проведению летнего оздоровления детей | | | | Замечаний не выявлено | | |  | | |
| 27.03.2017 | | | | МДОУ Д/У №23 МКУ УО Соблюдение законодательства приема детей в МДОУ в группы компенсирующей и оздоровительной направленности | | | | Не выявлено | | |  | | |
| 15.05.2017 | | | | МКУ УО Соблюдение требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей | | | | Справка от 15.05.2017 №116-42-229. Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 20.11.2017 | | | | МКУ УО Исполнение ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 04.12.2017 | | | | МКУ УО Организация работы МДОУ с неблагополучными семьями, родителями по профилактике жестокого обращения с детьми | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 11.04.2017 | | | | МДОУ Д/У 35 МКУ УО Соблюдение законодательства о приеме детей в группу компенсирующей направленности | | | | Нарушения не выявлены | | |  | | |
| 20.11.2017 | | | | МКУ УО Выполнение положений закона №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности". | | | | Нарушения не выявлены | | |  | | |
| 30.11.2017 | | | | МКУ ЦБ МУО Осуществление контроля над сохранностью имущественно-материальных ценностей | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 27.10.2017 | | | | МДОУ Д/У №36 МКУ УО Обеспечение контроля над сохранностью основных средств, имущественно-материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского учета | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 13.11.2017 | | | | МКУ УО О проведении проверки по исполнению ФЗ-120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей" | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 20.04.2017 | | | | МОУ Гимназия им. В.А. Надькина МКУ УО Организация занятий физической культурой с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья | | | | Нарушения отсутствуют | | |  | | |
| 22.05.2017 | | | | МКУ УО Ведение документации по учету, выдачи и хранению документов об образовании, документов по результатам государственной итоговой аттестации | | | | Нарушения отсутствуют | | |  | | |
| 16.10.2017 | | | | МКУ УО Соблюдение и исполнение норм Закона Иркутской области №7-ОЗ от 05ю.03.2010г. "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области". | | | | Распоряжение от 16.10.2017 №116-42-378 | | | План совместной профилактической работы с ОДН ОП на 2017-2018 учебный год согласован. | | |
| 07.02.2017 | | | | МОУ СОШ №2 МКУ УО Организация профильного обучения на уроке СОО | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 06.04.2017 | | | | МКУ УО План работы на апрель 2017г. Ход подготовки к ГИА | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 13.10.2017 | | | | МКУ УО Выполнение закона ОЗ-7 | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 09.11.2017 | | | | МКУ УО Организация занятий физической культурой с обучающимися имеющими отклонения в состоянии здоровья | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 27.11.2017 | | | | МКУ УО Соблюдение требований ведения документации по учету, выдаче и хранении документов об образовании | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 02.03.2017 | | | | МОУ СОШ №3 МКУ Управление образования совместно с ГИБДД Состояние обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | | | | Отсутствуют: - в классных журналах (5-8 классы) записи о проведенных занятиях по программе ПДД; - схемы-памятки безопасного пути в школу в дневниках учащихся | | | Записи в журналах оформлены; схемы-памятки помещены в дневники учащихся в сроки, установленные проверкой | | |
| 24.02.2017 | | | | МКУ Управление образования Реализация системы отслеживания и фиксации результатов инновационной деятельности в МОУ «СОШ №3» | | | | Нарушений не выявлено (экспертное заключение от 05.03.2017г.) | | |  | | |
| 03.04.2017 | | | | МКУ Управление образования Состояние обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | | | | Выявленные нарушения (акт от 02.03.2017г.) устранены в срок. | | |  | | |
| 07.04.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей (09.03.-31.03.2017г.) | | | | Нарушений не выявлено. Рекомендации (акт от 07.04.2017г.) выполнены. | | |  | | |
| 09.03.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей (09.03.-31.03.2017г.) | | | | Нарушений не выявлено (приказ от 07.04.2017г. №116-42-169 «Об итогах проверки соблюдения требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей»). | | |  | | |
| 04.05.2017 | | | | МКУ Управление образования совместно с администрацией МО "город Саянск" Организация и деятельность общественных постов «Здоровье плюс» | | | | Нарушений не выявлено. Рекомендации (акт №5 от 04.05.2017г.) выполнены | | |  | | |
| 15.05.2017 | | | | МКУ Управление образования Соответствие ППЭ-1401 требованиям, предъявляемым законодательством РФ (15.05.2017г.) | | | | Нарушений не выявлено (протокол готовности ППЭ от 15.05.2017г.) | | |  | | |
| 18.05.2017 | | | | МКУ Управление образования Соответствие ППЭ-1401 требованиям пожарной безопасности | | | | Нарушений не выявлено (акт от 18.05.2017г.) | | |  | | |
| 11.10.2017 | | | | МОУ ДПО ЦРО Мониторинг сайтов образовательных учреждений (11.10-16.10.2017г.) | | | | Нарушений не выявлено. Рекомендации выполнены. | | |  | | |
| 13.10.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение и исполнение норм закона Иркутской области №7-ОЗ от 05.03.2010г. «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» общеобразовательными учреждениями города | | | | Нарушений не выявлено. Рекомендации (акт от 13.10.2017г.) выполнены | | |  | | |
| 07.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Мониторинг работы образовательных учреждений с электронным журналом в октябре и выставленных итоговых оценок за первую четверть (07.11.2017г.) | | | | Нарушений не выявлено. | | |  | | |
| 09.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Организация занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья (09.11.2017г.) | | | | Нарушений не выявлено (акт от 09.11.2017г.) | | |  | | |
| 30.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Реализация в общеобразовательных учреждениях предметных областей «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы религиозной культуры и светской этики» | | | | Нарушений не выявлено (справка от 30.11.2017г.) | | |  | | |
| 06.12.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение требований ведения документации по учету, выдаче и хранению документов об образовании, документов по результатам государственной аттестации (06.12.2017г.) | | | | Нарушений не выявлено (акт от 06.12.2017г.) | | |  | | |
| 06.12.2017 | | | | МКУ Управление образования Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, создание условий для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ | | | | Нарушений не выявлено. Рекомендации (акт от 06.12.2017г.) выполнены | | |  | | |
| 06.04.2017 | | | | МОУ СОШ №4 им. Д.М. Перова МКУ Управление образования О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 2017г. (дата проведения 06.04.2017г) | | | | Нарушений нет | | |  | | |
| 05.05.2017 | | | | МКУ Управление образования Изучение организации и деятельности общественных постов «Здоровье +» (дата проведения 05.05.2017г.) | | | | Нарушений нет | | |  | | |
| 12.10.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение и исполнение норм Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 5 марта 2010 года «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» образовательными учреждениями города (дата проведения 12.10.2017г.) | | | | Нарушений нет. Даны рекомендации: - оформить протоколы ознакомления обучающихся 9-11 классов с Законом Иркутской области № 7-ОЗ и Федеральным Законом № 120-ФЗ. Организовать работу по заполнению ведомости учета пропусков с. 70 в классном журнале 11 б класса. | | | Рекомендации выполнены. | | |
| 09.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Организация занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья | | | | Нарушений нет | | |  | | |
| 23.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение требований ведения документации по учету, выдачи и хранению документов об образовании, документов по результатам государственной итоговой аттестации | | | | Нарушений нет | | |  | | |
| 03.05.2017 | | | | МОУ СОШ №5 МКУ Управление образования Проверка нормативных документов, регламентирующих деятельности общественного поста «Здоровье+» в ОУ за три года | | | | Нарушения не выявлены | | |  | | |
| 07.11.2015 | | | | МКУ Управление образования Плановая проверка организации работы по обеспечению безопасности обучающихся в образовательных организациях | | | | 1. В должностной инструкции преподавателя организатора по ОБЖ, не в полной мере отражены обязанности по обеспечению безопасности обучающихся, т.е обязанности в должностной инструкции не соответствуют обязанностям по обеспечению безопасности обучающихся, изложенных в Положении. 2. В должностной инструкции заместителя директора по УВР отсутствует раздел «Должностные обязанности». 3. Должностная инструкция заместителя директора по ВР для проверки не представлена. 4. План внутришкольного контроля, а также документы определяющие результаты системного контроля (акты, справки, приказы) для проверки не предоставлены. 5. Отсутствуют акты разрешения на проведение занятий в кабинетах: физика, химия, биология, ОБЖ. 6. Отсутствуют акты разрешения на эксплуатации оборудования школьных лабораторий. 7. Журнал регистрации инструктажа для обучающихся в кабинете ИВТ заполнен частично. 8. Журнал регистрации инструктажа для обучающихся при проведении занятий по физической культуре для проверки не предоставлен. 9. Инструкция №25 А по соблюдению мер безопасности при перевозке обучающихся автотранспортом, не соответствует номеру в перечне инструкций, утвержденного приказом. 10. Журналы регистрации инструктажа для обучающихся необходимо прошнуровать. | | | Исполнено | | |
| 08.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Проверка документов по формированию медицинских групп для занятий физической культурой | | | | 1. Произвести корректировку Положения о проведении уроков физической культуры, оценивании и аттестации обучающихся отнесенных по состоянию здоровья к СМГ; 2. Внести изменения в планирование СИГ «Б». 3. Провести корректировку списков СМГ. 4. Разработать комплекс упражнений для снятия усталости глаз, профилактики близорукости и улучшения зрения. | | |  | | |
| 04.12.2017 | | | | МКУ Управление образования Проверка документов по учету, выдаче и хранению документов об образовании, документов по результатам государственной итоговой аттестации | | | | Нарушения не выявлены | | |  | | |
| 21.04.2017 | | | | МОУ СОШ №6 МКУ Управление образования школа Организация работы по профилактике ДДТ | | | | Нарушения не выявлены | | |  | | |
| 17.05.2017 | | | | МКУ Управление образования Организация работы по подготовке к ГИА | | | | Нарушения по заполнению журналов (ведомость пропусков - 9 класс) | | | Устранено | | |
| 13.09.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение и исполнение норм Закона Иркутской области №7-ОЗ | | | | Нарушения не выявлены | | |  | | |
| 19.10.2017 | | | | Обучение физкультуре учащихся с ОВЗ | | | | Нарушения не выявлены | | |  | | |
| 13.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение правил ведения документов по учету, выдаче и хранению документов об образовании | | | | Нарушения не выявлены | | |  | | |
| 04.12.2017 | | | | МКУ Управление образования Организация работы с детьми с ОВЗ, детьми инвалидами, создание условий для реализации ФГОС для учащихся с ОВЗ | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 12.12.2017 | | | | Администрация городского округа МО "город Саянск" Контрольная проверка по вопросам исполнения муниципальных контрактов | | | | Нарушений не выявлено, выявлены ошибки (должностная  инструкция заведующей хозяйством, согласование 3 контрактов) | | | Замечания устранены, представлена Служебная записка | | |
| 23.03.2017 | | | | МОУ СОШ №7 МКУ Управление образования Организация профильного обучения на уровне среднего общего образования | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 26.05.2017 | | | | МКУ Управление образования Проверка хода подготовки к ГИА выпускников 2017 г. | | | | Нарушений не выявлено | | | Рекомендации выполнены | | |
| 04.09.2017 | | | | МКУ Управление образования Организации деятельность общественного поста "Здоровье+" | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 16.10.2017 | | | | МКУ Управление образования Исполнение Закона Иркутской области №7-ОЗ | | | | Замечания и рекомендации указаны в акте | | | Замечания устранены | | |
| 31.10.2017 | | | | МКУ Управление образования Организация занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья | | | | Нарушений не выявлено | | | Рекомендации выполнены | | |
| 14.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Организация работы с детьми с ОВЗ и детьми -инвалидами, выполнение рекомендаций ТПМПК | | | | Нарушений не выявлено | | | Рекомендации выполнены | | |
| 22.11.2017 | | | | МКУ Управление образования Организация обеспечения безопасности обучающихся во время образовательного процесса | | | | Нарушений не выявлено | | | Рекомендации выполнены | | |
| 12.04.2017 | | | | МКУ Управление образования Соблюдение требований ведения документации по учету, выдачи и хранению документов об образовании, документов по результатам ГИА | | | | Замечания и рекомендации указаны в акте | | | Устранены | | |
| 30.10.2017 | | | | МУ ХЭС Плановая годовая инвентаризация имущества Учреждения | | | | Нарушений нет | | |  | | |
| 26.11.2017 | | | | Проверка правильности применения норм расхода топлив и смазочных материалов в 2017 году | | | | Нарушений не установлено | | |  | | |
| 2017г в течение года | | | | Исполнение муниципальных контрактов, с последующим размещением итогов на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 2017г в течение года | | | | Проведение внезапных проверок денежной наличности в кассе | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 2017г в течение года | | | | Проверка Учреждения в рамках реализации Указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельным категориям работников. | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
| 2017г в течение года | | | | Инвентаризация активов и обязательств по всем учреждениям | | | | Нарушений не выявлено | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |